

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 рік

1. 270
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2701000
Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2701160 0520
Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Сталій розвиток та раціональне природокористування

5. Мета бюджетної програми

Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		646 677,6	18 268,3	664 945,9	635 921,1	70 869,0	706 790,1	-10 756,5	52 600,7	41 844,2
Усього		646677,6	18268,3	664945,9	635921,1	70869,0	706790,1	-10756,5	52600,7	41844,2
1	Заходи по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду			18268,3	635921,1	70869,0	706790,1	-10756,5	52600,7	41844,2

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється впершу чергу у зв'язку з воєнним станом в Україні введеним в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведенням бойових дій, частковою тимчасовою окупацією деяких територій України, непроплатою

платіжних доручень підвідомчих організацій казначейськими службами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що утворилась у зв'язку з вжиттям енергозберігаючих заходів та враховуючи вплив кліматичних умов на використання енергоносіїв, використання по товарах і послугах після проведення процедур закупівель, відрядження та навчання у зв'язку із скороченням їх кількості протягом звітного року, нарахування на оплату праці, яка утворилась за рахунок працюючих інвалідів з пільговим нарахуванням єдиного соціального внеску на їх заробітну плату та оплати земельного податку через надання пільг.

Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. На протязі 2022 року надходили кошти за кодом доходу 250200. Тому, відповідно до форми річного звіту 4-2Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 40594,7 тис. грн, касові видатки становили 37217,5 тис.грн, за кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до форми річного звіту 4-4Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 975,7 тис.грн, касові видатки становили 540,0 тис. гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>І затрат</i>												
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1331,6	1374,5	1331,6	1374,5	1374,5	42,9	42,9		42,9
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	53	54	53	54	54	1	1		1
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	4218,5	3377,3	4221,5	3377,3	3380,3	-841,2	-841,2		-841,2
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік	575,8	618,7	575,8	618,7	618,7	42,9	42,9		42,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показників 1, 2, 4 пояснюється розширенням території НПП "Меотіда", НПП "Вижницький", Карпатський біосферний заповідник, створенням НПП "Пуца Радзівіла".

Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

2 <i>продукти</i>					
	од.	Управлінський облік	323	323	323
1 Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України			323	323	323
2 Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	194	194	194
3 Створення та розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	60,5	42,9	42,9
					-17,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється нестворенням НПП "Куяльницький" та НПП "Холодний Яр".

3 *ефективності*

	грн.	Управлінський облік	462,7	485,6	-22,9
1 Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 1 пояснюється економією коштів з нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, використання по товарах і послугах, відрядження та навчання, земельного податку.

4 *якості*

1 Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100	100	
2 Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100	100	
3 Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	Управлінський облік	4,5	3,2	-1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється нестворенням НПП "Куяльницький" та НПП "Холодний Яр".

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти більшість результативних показників.

Зменшення результативних показників "Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду" на 841,2 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

Зменшення результативного показника "Створення та розширення території природно-заповідного фонду" на 17,6 тис. га пояснюється нестворенням НПП "Куяльницький" та НПП "Холодний Яр".

Зменшення результативного показника "Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду" на 22,9 грн пояснюється економією коштів з нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, використання по товарах і послугах, відрядження та навчання, земельного податку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Незважаючи на широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, введення воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткову тимчасову окупацію деяких територій України протягом звітного року дотримувалося виконання визначених паспортної програми напрямів використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувалося.

Розширено території природно-заповідного фонду, а саме: НПП "Меотиди", НПП "Вижницький", Карпатський біосферний заповідник, створено НПП "Пуша Радзівіла", збережено види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)